

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2025-037

山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2025年6月6日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年6月13日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席梁国良先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

经核查，监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。因此，同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

备查文件

1、第八届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二五年六月十三日